

Concepto		Cuenta	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$8,371,160.29	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		379,414.51	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		223,822.38	0.00
Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		3,700.00	769,181.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	763,045.13
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		330,587.71	6,135.92
Participaciones y Aportaciones		7,208,060.97	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		204,751.00	-769,181.05
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y)		20,823.72	
Aplicación			
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar		5,925,243.83	
Materiales y Suministros		34,180.08	
Servicios Generales		619,041.25	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,063,710.06	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		52,933.81	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		20,091.81	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		1,071.84	-113,069.13
Cuentas por cobrar a corto plazo		434,774.86	
Deudores Diversos		1,430,843.20	
Otras Públicas en Bienes del Dominio Público		32,589.25	
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,833,577.35	
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		402,430.32	
Pago de Impuestos retenidos			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$2,445,916.46	\$1,563,666.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$8,739,192.54
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$9,694,109.06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL


REGIDURÍA TERCERA
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.


REGIDOR TERCERO
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.


COMISIÓN DE HACIENDA


TESORERÍA

L.A.E. FIDEL ANGELO FRANYUTTI BACA
 SÍNDICO

000035